

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року N 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 15 листопада 2018 року N 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділу культури і туризму Прилуцької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Фінансового управління Прилуцької міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

№ 04.2019р N 2/4

Паспорт

## бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- |    |                               |                                                                                                                                                                            |
|----|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | <u>1000000</u><br>(КТПКВК МБ) | <u>Відділ культури і туризму Прилуцької міської ради</u><br>(найменування головного розпорядника)                                                                          |
| 2. | <u>1010000</u><br>(КТПКВК МБ) | <u>Прилуцький міський Будинок культури</u><br>(найменування відповідального виконавця)                                                                                     |
| 3. | <u>1014060</u><br>(КТПКВК МБ) | <u>0828</u><br>(КФКВК) <u>Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів</u><br>(найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань — 5506100,00 гривень, у тому числі загального фонду — 5068100,00 гривень та

спеціального фонду — 438000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний Кодекс України, Закон України від 14.12.2010 року №2778-VI “Про культуру” (зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 “Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу, складання та виконання місцевих бюджетів” (зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року №793 “Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів” (зі змінами), Наказ Міністерства фінансів від 15.11.2018 року №908 “Про внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України”, Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 року №1150/41 “Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі “Культура”, рішення міської ради від 21.12.2018 року №37 “Про бюджет міста на 2019 рік”.

6. Мета бюджетної програми: Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

7. Завдання бюджетної програми:

| N з/п | Завдання                                                                                |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій |
|       |                                                                                         |
|       |                                                                                         |

8. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

| N з/п | Напрями використання бюджетних коштів                                                   | Загальний фонд | Спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | Усього     |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------|------------|
| 1     | 2                                                                                       | 3              | 4                | 5                            | 6          |
| 1     | Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій | 5068100,00     | 438000,00        | 138000,00                    | 5506100,00 |
|       | Усього                                                                                  | 5068100,00     | 438000,00        | 138000,00                    | 5506100,00 |

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

(грн)

| Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-----------------------------------------------|----------------|------------------|--------|
| 1                                             | 2              | 3                | 4      |
|                                               |                |                  |        |
|                                               |                |                  |        |
| Усього                                        |                |                  |        |

10. Результативні показники бюджетної програми:

| N з/п | Показник                                                             | Одиниця виміру | Джерело інформації            | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|----------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|----------------|------------------|--------|
| 1     | 2                                                                    | 3              | 4                             | 5              | 6                | 7      |
| 1     | затрат                                                               |                |                               | 1              | 1                | 1      |
|       | Кількість установ                                                    | од.            | Річний звіт                   |                |                  |        |
|       | Число окладів (ставок)                                               | од.            | Штатний розпис                | 46             | 4,5              | 50,5   |
|       | Видатки на забезпечення діяльності будинків культури                 | Тис.грн        | Кошторис                      | 5068,1         | 438              | 5506,1 |
| 2     | продукту                                                             |                |                               |                |                  |        |
|       | Кількість відвідувачів                                               | осіб           | Планові показники на 2019 рік | 134400         | 5600             | 140000 |
|       | Кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля | од.            | План заходів на 2019 рік      | 310            | 55               | 365    |



|   | Кількість реалізованих квитків                                                                             | шт.      | Планові показники | 5600  | 5600 |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|-------|------|
| 3 | ефективності                                                                                               |          |                   |       |      |
|   | Середні витрати на проведення пдного заходу                                                                | Тис.грн. | Розрахунок        | 16,35 | 7,96 |
|   | Середні витрати на одного відвідувача                                                                      | Тис.грн  | Рохрахунок        | 0,04  | 0,08 |
| 4 | якості                                                                                                     |          |                   |       |      |
|   | Динаміка збільшення відвідувачі у плановому періоді по відношенню до фактичного показника минулого періоду | %        | Розрахунок        | 3,2   | 1,8  |
|   |                                                                                                            |          |                   |       | 3,2  |

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

К.В.Мовчан

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу

О.І.Ворона

(ініціали та прізвище)

